

Jernbaneloverket

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 13-10

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 13-10
Saksnr: 10/587 SF63
Inspeksjonsdato: 19.10-2.11.2010
Foretak: Jernbaneverket
Kontaktperson: Steinar Falch Erichsen - sikkerhetsrådgiver
Inspeksjonslag: Anne-Kari Valdal, Statens jernbanetilsyn, Revisjonsleder
Mette Mjelstad, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Katherine Hui, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Harald Hilton, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor

Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter inspeksjon av Jernbaneverkets håndtering av oppfølging av interne revisjoner våren 2010 basert på sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for Jernbaneverkets virksomhet.

Hovedkonklusjon

I arbeidet med oppfølging av interne revisjoner er det stor variasjon mellom divisjonene i Jernbaneverket i hva som er gjort og hvordan. For en av de tre divisjonene er det avdekket omfattende mangler. De to andre har ivarettatt krav innen noen deler av oppfølgingen men har mangler innen andre deler. Samlet sett er Jernbaneverkets styring av oppfølgingen av interne revisjoner mangelfull. Det er ikke i tilstrekkelig grad definert ansvar og myndighet eller gjennomført årsaksanalyser av avvik, korrigerende tiltak, evaluering av effekter eller erfaringsoverføring i organisasjonen.

Utarbeidet dato: 16.12.2010
Sign.:

Godkjent dato:
Sign.:

Anne-Kari Valdal
Revisjonsleder

Erik Ø. Johnsen
Direktør

1. Innledning	4
2. Dokumentunderlag	5
2.1 Myndighetskrav	5
2.2 Bedriftsinterne krav	5
3. Inspeksjonsomfang	6
4. Avvik	7
4.1 Avvik 1	7
4.2 Avvik 2	8
4.3 Avvik 3	9
4.4 Avvik 4	9
4.5 Avvik 5	11
5. Observasjoner	13
6. Andre forhold	13
7. Gjennomføring	13
Vedlegg 1 – Jernbaneverkets egen dokumentasjon	14
Vedlegg 2 – Stikkprøver fra feltarbeidet	17

1. Innledning

Jernbaneverket fikk 26.06.2009 sikkerhetsgodkjenning med varighet til 1.7.2012.

Inspeksjonen hadde som mål å avklare hvorvidt Jernbaneverket gjennomfører sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen. Inspeksjonen skulle dekke interne revisjoner, med særlig vekt på planlegging og oppfølging.

Etter en gjennomgang av den første oversendte dokumentasjonen besluttet tilsynet å begrense inspeksjonen til kun å omfatte oppfølgingen av de tre interne revisjonene fra våren 2010 som det forelå rapporter fra. Bakgrunnen for dette var at den oversendte overordnede og styrende dokumentasjonen relatert til interne revisjoner fremsto som så usammenhengende og mangelfull at tilsynet ikke så det hensiktsmessig å inkludere disse temaene, innbefattet planlegging, i den varslede inspeksjonen. Disse områdene følges opp separat av tilsynet og varsel om pålegg ble sendt til Jernbaneverket 15.10.2010.

Denne rapporten beskriver derfor forhold relatert til oppfølging av interne revisjoner.

Tilsynsrapporter beskriver generelt de avvik som er avdekket, og de observasjoner som er registrert gjennom inspeksjoner/revisjoner.

Avvik - defineres som manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning.

Observasjon - er forhold som ikke omfattes av definisjonen avvik, men som Statens jernbanetilsyn mener det er riktig å påpeke for å ivareta sikkerheten til passasjerer og tredjeperson.

Statens jernbanetilsyn pålegger som hovedregel korrigerende avvik innenfor en tidsfrist. Ved alvorlige regelverksbrudd kan Statens jernbanetilsyn pålegge hele eller deler av virksomheten stanset eller også å trekke sikkerhets sertifikatet tilbake.

Statens jernbanetilsyn forventer at observasjoner håndteres slik at disse ikke senere utvikler seg til/bidrar til avvik.

Statens jernbanetilsyn praktiserer negativ rapportering fra revisjoner og inspeksjoner. Det vil si at inspeksjonsrapporter i hovedsak omhandler manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning. Forhold der kravene er tilfredsstillende oppfylt beskrives normalt ikke. Inspeksjonen er basert på stikkprøver. Det er således ikke sikkert at alle regelverksbrudd er avdekket. Rapporten bør leses med dette i minne.

Inspeksjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og intervjuer/undersøkelser hos Jernbaneverket. Virksomheten har gitt inspeksjonslaget nødvendig tilgang til dokumenter, lokaler og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av inspeksjonen.

2. Dokumentunderlag

2.1 Myndighetskrav

Følgende lover og forskrifter benyttes som grunnlag:

- Lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane med mer (jernbaneloven)
- Lov 3. juni 2005 nr. 34 om varslings, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven)
- Forskrift 16. desember 2005 nr. 1490 om lisens, sikkerhets sertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften)
- Forskrift 19. desember 2005 nr. 1621 om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften)
- Forskrift 31. mars 2006 nr. 378 om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesforskriften).
- Forskrift 31. mars 2006 nr. 379 om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser (varslings- og rapporteringsforskriften)
- Forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafiksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (helsekravforskriften)
- Forskrift 18. desember 2002 nr. 1679 om opplæring av personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafiksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (opplæringsforskriften)
- Forskrift 29. februar 2008 nr. 240 om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforskriften)
- Forskrift 7. februar 2005 nr. 113 om krav til kompetanse og autorisasjon for førere av trekraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (autorisasjonsforskriften)
- Forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)

2.2 Bedriftsinterne krav

Jernbaneverkets egen dokumentasjon som er ble oversendt i forkant av inspeksjonen er beskrevet i vedlegg 1. Stikkprøver innhentet undervegs i inspeksjonen er beskrevet i vedlegg 2.

3. Inspeksjonsomfang

Inspeksjonen ble gjennomført hos Jernbaneverket og dekket oppfølging av interne revisjoner, med utgangspunkt i 3 foreliggende rapporter fra interne revisjoner gjennomført våren 2010. Med interne revisjoner menes interne revisjoner av betydning for sikkerheten.

Inspeksjonen var i utgangspunktet varslet med et større omfang. Se forklaring til begrensningen i omfang i innledningen av denne rapporten.

Inspeksjonen omfattet gjennomgang av dokumenter, intervjuer av ledelse og medarbeidere og undersøkelser knyttet til ovennevnte tema.

4. Avvik

4.1 Avvik 1

Det er mangler ved Jernbaneverkets styring av oppfølging av interne revisjoner.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 4-1 Sikkerhetsstyring

”Jernbaneverksamheten skal utøve sikkerhetsstyring av den virksomhet som drives.”

Inspeksjonsbevis:

1. Det er ikke et felles system for å følge opp status for revisjonsrapporter (avvik og observasjoner) i divisjonene. Ikke alle av divisjonene kan gjøre rede for å ha fulgt opp status for rapport etter intern revisjon.
2. Det kunne ikke gjøres rede for eller dokumenteres at status for oppfølging av rapporter fra interne revisjoner inngår i linjens rapportering (månedsrapporter, oppfølgingsmøter med divisjonene eller annet) eller at det foreligger bestemmelser som stiller krav om slik rapportering. I referater fra ledermøter i Trafikk Øst fremkommer at status for oppfølging av revisjonsrapport har vært behandlet jevnlig innad i enheten men det fremgår heller ikke her at det rapporteres slik status videre i linjen.
3. Det fremkom under intervjuer at enkelte oppfatter at JL har en funksjon i å vurdere behov for strakstiltak etter interne revisjoner. Referat fra JL- møte 24. juni 2010 viser at rapportene er presentert/gjennomgått men det framgår ikke at eventuelle strakstiltak er vurdert.
4. Utbyggingsdivisjonen hadde ikke en godkjent tiltaksplan etter revisjonen av regionale prosjekter (7.-9. april 2010) før 4. oktober 2010. På denne datoen var fristen for enkelte tiltak allerede passert. Det ble opplyst at tiltaksplanen var utarbeidet tidligere.
5. Trafikk hadde ikke utarbeidet sin tiltaksplan etter revisjon av Trafikk Øst (22.-24. mars 2010) før den ble etterspurt av Statens jernbanetilsyn i brev av 4. oktober 2010. Tiltaksplanen er datert 6. oktober 2010.
6. I Banedivisjonen er ansvar for avvik 1 fra den interne revisjonen i Teknikk, premiss og utvikling lagt til et nivå i organisasjonen uten myndighet til å korrigere avviket.
7. Det fremkom under intervjuer at tiltak for avvikene 1, 2 og 3 i revisjonsrapport etter revisjon av teknik, premiss og utvikling vil korrigere bare deler av avviket. Resterende deler av avvikene er ikke ivaretatt i tiltaksplanen.
8. I revisjonsrapport etter revisjon av Teknikk, premiss og utvikling sier avvik 1: ”det var ikke klart definert hvem som hadde ansvar eller myndighet til hvilke oppgaver da stillingen teknisk direktør ble inndratt.” Ansvar og myndighet var fremdeles ikke dokumentert eller definert på det tidspunktet tilsynets inspeksjon ble gjennomført.
9. For alle avvikene og enkelte av observasjonene i revisjonsrapport etter revisjon av Teknikk, premiss og utvikling er det satt frister langt fram i tid. Det kunne ikke gjøres rede for at det er iverksatt noen kompensierende tiltak i perioden frem til fristen. Det bemerkes også at flere av disse avvikene/observasjonene eksisterte i en lang periode før den interne revisjonen.

10. For avvik 1 og 2 og observasjon 5 i revisjonsrapport etter revisjon av Teknikk, premiss og utvikling beskrives det i tiltaksplanen at tiltak skal gjennomføres innen 1. januar 2011. Det fremkom under intervju at det beskrevne tiltaket er forventet gjennomført 1. juli 2011. Det er ikke dokumentert noen vurdering eller behandling av utsettelsen.
11. Manglende oppdatering av stillingsbeskrivelser er påpekt i alle de tre interne revisjonene fra våren 2010. Det kan ikke dokumenteres eller gjøres rede for at temaet er diskutert eller håndtert sentralt i Jernbaneverket.
12. For de intervjuede i divisjonene var innhold i andre divisjoners rapporter i liten grad kjent.

4.2 Avvik 2

Jernbaneverket har ikke alle nødvendige interne bestemmelser for å sikre oppfølgingen av avvik.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 4-3 Krav til sikkerhetsstyringssystem

Annet ledd

"Jernbaneverksamheten skal ha interne bestemmelser som er nødvendig for at virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig og som utfyller krav i eller i medhold av jernbaneloven."

Inspeksjonsbevis:

1. Det er ikke definert noen frister for eller krav til vurdering av strakstiltak etter revisjoner. En slik vurdering gjøres eventuelt av den som oppfatter seg som "eier" av avviket.
2. Det er ikke definert frister for utarbeidelse og godkjenning av tiltaksplaner etter interne revisjoner.
3. Prosedyre STY-5110 "Krav til innrapportering, registrering, saksbehandling og bruk av informasjon i Synergi" beskrives ingen krav til vurdering av behov for kompenserende tiltak. Det kunne heller ikke gjøres rede for at slike krav stilles i andre bestemmelser.
4. I prosedyre STY-5110 om "Krav til innrapportering, registrering, saksbehandling og bruk av informasjon i Synergi" stiller ingen krav til validering/kvalitetssikring eller evaluering av effekten av tiltak som iverksettes. Det kunne heller ikke gjøres rede for at slike krav stilles i andre bestemmelser.
5. Det kunne ikke gjøres rede for eller dokumenteres at status for oppfølging av rapporter fra interne revisjoner inngår i linjens rapportering (månedsrapporter, oppfølgingsmøter med divisjonene eller annet) eller at det foreligger bestemmelser som stiller krav om slik rapportering. I referater fra ledermøter i Trafikk Øst fremkommer at status for oppfølging av revisjonsrapport har vært behandlet jevnlig innad i enheten men det fremgår heller ikke her at det rapporteres slik status videre i linjen.

4.3 Avvik 3

Ikke all dokumentasjon som inngår i Jernbaneverkets styringssystem er gjort kjent for personell som har behov for tilgang til dokumentasjonen.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 4-5 Dokumentasjon

”Sikkerhetsstyringssystemet skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal være gjort tilgjengelig og kjent for alt personell i virksomheten med behov for slik tilgang.

Jernbaneverksamheten skal ha interne bestemmelser om styring og kontroll av dokumentene som inngår i sikkerhetsstyringssystemet. Dokumentasjonen skal være sporbar.”

Inspeksjonsbevis:

1. STY-5421 ”Prosedyre for håndtering av revisjoner og tilsyn” er ikke implementert i hele organisasjonen. Det fremkom under intervjuer at denne er ukjent for noen, kjent men ikke brukt for noen og kjent og brukt for noen. De fleste viser til avviksprosessen som den eneste prosessen for oppfølging av interne revisjoner.
2. I Jernbaneverket foreligger det mal for utarbeidelse av stillingsbeskrivelser (STY-2762) og en tilhørende prosedyre (STY-0315). Disse var ikke kjent for alle medarbeidere som utarbeider stillingsbeskrivelser. Mal og prosedyre benyttes ikke konsekvent til utarbeidelse av stillingsbeskrivelser.
3. Prosedyre for håndtering av revisjoner og tilsyn som ble oversendt tilsynet i forkant av inspeksjonen hadde ikke en identitet i systemet (senere gitt dokumentnummer STY-5421). I mottatt versjon står det at den er utarbeidet 22.09.10, anbefalt 21/9-10 og godkjent 24/9-10. I Jernbaneverkets styringssystem er den under inspeksjonen datert 22.09.10.

4.4 Avvik 4

Jernbaneverket er på flere områder ikke organisert slik at ansvar og myndighet klart fremgår.

Det foreligger ikke en beskrivelse av alle ledelses- og ansvarsforhold som er av betydning for sikkerheten.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 6-1 Klare ansvarsforhold

første og annet ledd

”Jernbaneverksamheten skal være organisert slik at personellens ansvar og myndighet klart fremgår.

Beskrivelse av ledelses- og ansvarsforhold av betydning for sikkerheten skal til enhver tid foreligge.”

Inspeksjonsbevis:

1. Stedfortredere er i hovedsak ikke definert i Jernbaneverkets systemer. I de fleste eksempler forelagt inspeksjonslaget skal disse utnevnes ved behov og av den enkelte stillingsinnehaver.

2. Flere stillingsbeskrivelser er ikke oppdaterte i Jernbaneverkets systemer. Eksempelvis:
 - i. I STY-3653 Generell stillingsbeskrivelse for avdelingssjef Teknikk, Premiss og utvikling er ikke enhetens benevnelse eller hvem det skal rapporteres til oppdatert.
 - ii. Stillingsbeskrivelsen for Sikkerhetsdirektør er ikke oppdatert i tråd med dagens organisering
 - iii. I stillingsbeskrivelsen til Sikkerhetsdirektøren er ansvaret for årlig revisjonsprogram tillagt stillingen. Dette stemmer i følge Sikkerhetsdirektøren ikke lenger.
3. Det var ikke klart for alle av de intervjuede hvem som er oppdragsgiver for interne revisjoner eller for oppfølgingen av rapportene fra disse.
4. STY-5421 "Prosedyre for håndtering av revisjoner og tilsyn" tillegger sikkerhetsdirektør et hovedansvar for interne revisjoner og oppfølging av disse. Sikkerhetsdirektøren oppfatter og fremholder at prosedyren ikke skal gjelde interne revisjoner men utelukkende eksterne tilsyn og har derfor ikke forholdt seg til ansvar relatert til interne revisjoner som i prosedyren tillegges funksjonen.
5. STY-5421 "Prosedyre for håndtering av revisjoner og tilsyn" sier at Sikkerhetsdirektøren skal godkjenne revisjonsrapporter. Sikkerhetsdirektøren oppfatter at det er revisjonsdirektør som har denne oppgaven i dag.
6. STY-5421 "Prosedyre for håndtering av revisjoner og tilsyn" definerer funksjonen "oppfølgingsansvarlig" til å være etats- eller divisjonsdirektør. I praksis benyttes betegnelsen om den som får oppdraget av etats- eller divisjonsdirektør.
7. STY-5421 "Prosedyre for håndtering av revisjoner og tilsyn" sier at det skal settes frister av sikkerhetsdirektør. Sikkerhetsdirektør oppfatter ikke at dette ansvaret gjelder interne revisjoner. Det settes ikke frister for utarbeidelse av tiltaksplaner av Sikkerhetsdirektør.
8. Det var uklart for alle oppfølgingsansvarlige hvem som godkjenner tiltaksplanen etter interne revisjoner. Det fremgår ikke av alle tiltaksplanene at de er godkjente.
9. I revisjonsrapport etter revisjon av Teknikk, premiss og utvikling sier avvik 1: "det var ikke klart definert hvem som hadde ansvar eller myndighet til hvilke oppgaver da stillingen teknisk direktør ble inndratt." Ansvar og myndighet var fremdeles ikke dokumentert eller definert på det tidspunktet tilsynets inspeksjon ble gjennomført.
10. I revisjonsrapport etter revisjon av Teknikk, premiss og utvikling sier avvik 3: "stillingsbeskrivelser og organisasjonskart var ikke oppdatert." Stillingsbeskrivelser var fremdeles ikke oppdatert på det tidspunktet tilsynets inspeksjon ble gjennomført.
11. Ved utarbeidelse av stillingsbeskrivelser for nye funksjoner i Teknologistab er det ikke gjort en vurdering av om funksjoner har oppgaver av betydning for sikkerheten.

4.5 Avvik 5

I oppfølgingen etter interne revisjoner våren 2010 har Jernbaneverket:

- ikke tatt stilling til alle avvikenes/observasjonenes betydning for sikkerheten enkeltvis og i forhold til andre avvik
- ikke klarlagt årsaker til alle avvik/observasjoner
- ikke iverksatt korrigerende tiltak for alle avvik/observasjoner
- ikke fulgt opp alle tiltak
- ikke vurdert effekt av tiltakene
- ikke vurdert behov for kompensierende tiltak for alle avvik/observasjoner
- ikke iverksatt nødvendige kompensierende tiltak

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 8-3 Intern oppfølging av avvik

”Jernbaneverksamheten skal registrere og følge opp avvik fra interne bestemmelser av betydning for å oppfylle krav i eller i medhold av jernbaneloven. Det skal tas stilling til avvikenes betydning for sikkerheten enkeltvis og i forhold til andre avvik.

Jernbaneverksamheten skal klarlegge årsaker og iverksette korrigerende tiltak for å begrense skade og ulemper, samt hindre at avvik oppstår igjen. Tiltakene skal følges opp og effekten av tiltakene evalueres. Inntil avvik er korrigert skal det ved behov iverksettes nødvendige kompensierende tiltak. ”

Inspeksjonsbevis:

1. Det ble beskrevet (og senere dokumentert) at Jernbaneverket benytter et internt system for å vurdere alvorlighet av avvik etter interne revisjoner. Dette systemet ble brukt til å vurdere de tre etterlevelserevisjonene fra våren 2010. Vurderingene ble lagt frem for JL i møte 24. juni 2010 og er kommentert og justert i møtet. Ingen av de intervjuede utover Sikkerhetsdirektør kunne gjøre rede for hvilke avvik som er definert som alvorlige.
2. Det fremgår i notat fra Sikkerhet til JL datert 8.6.2010 at det utelukkende er avvik som inngår i alvorlighetsvurderinger av funn fra interne revisjoner som fremlegges i JL. Det foreligger i rapportene observasjoner som viser brudd på jernbanelovgivningen (eksempler i ”Rapport fra revisjon av Regionale prosjekter, Utbygging”). Disse inngår ikke i vurderingene.
3. Da vurderingene av alvorlighet av avvik etter interne revisjoner (som fremlagt i JL-møte 24. juni 2010) ikke var kjent for de intervjuede, har heller ikke den vurderte alvorlighetsgraden vært et element i tiltaksvurderingen i oppfølgingen av revisjonene i enhetene eller divisjonene.
4. Manglende oppdatering av stillingsbeskrivelser er påpekt i alle de tre interne revisjonene fra våren 2010. Det kan ikke dokumenteres eller gjøres rede for at temaet er diskutert eller håndtert sentralt i Jernbaneverket.
5. Det fremkom under intervjuer at mangel på kunnskap om og opplæring i årsaksanalyser medfører mangelfull vurdering av bakenforliggende årsaker både i forbindelse med funn etter revisjoner og øvrig avviksbehandling i Synergi.
6. For revisjonsrapport etter revisjon av Teknikk, premiss og utvikling i Banedivisjonen er det ikke dokumentert årsaksanalyser for noen av de rapporterte avvikene eller observasjonene.
7. Det er mangelfulle vurderinger av bakenforliggende årsaker for flere av avvikene og observasjonene etter revisjonen av Trafikk Øst.

8. Det fremkom under intervjuer at tiltak for avvikene 1, 2 og 3 i revisjonsrapport etter revisjon av teknikk, premiss og utvikling vil korrigere bare deler av avviket. Resterende deler av avvikene er ikke ivaretatt i tiltaksplanen.
9. Observasjon 2 vedrørende RAMS-analyser i revisjonsrapport etter revisjon av Teknikk, premiss og utvikling er lukket uten behandling.
10. I enkelte tilfeller gjennomføres det kun tiltak for å rette opp det konkrete avviket og ikke tiltak som fjerner de bakenforliggende årsakene. Et eksempel på dette er at feil i stillingsbeskrivelser rettes opp men det sikres ikke at det gjennomføres jevnlig eller systematisk oppdatering.
11. I flere tilfeller har frister satt i tiltaksplanene blitt utsatt. I de fleste av disse tilfellene foreligger det ikke en beskrivelse av årsaken til utsettelsen og det foreligger heller ikke avviksbehandling av at fristen ikke er overholdt.
12. For avvik 1 og 2 og observasjon 5 i revisjonsrapport etter revisjon av Teknikk, premiss og utvikling beskrives det i tiltaksplanen at tiltak skal gjennomføres innen 1. januar 2011. Det fremkom under intervju at det beskrevne tiltaket er forventet gjennomført 1. juli 2011. Det er ikke dokumentert noen vurdering eller behandling av utsettelsen.
13. Fristen for gjennomføringen av tiltaket til avvik 3 i revisjonsrapport etter revisjon av Teknikk, premiss og utvikling er satt til 1. oktober 2010. Saken står som ikke påbegynt i Synergi per 7. oktober 2010.
14. Det kunne ikke dokumenteres at det er gjennomført noen form for validering/kvalitetssikring av tiltak før avvik etter revisjoner lukkes. Det kunne heller ikke dokumenteres noen form for evaluering av effekter av tiltakene før eller etter lukking av avvik fra interne revisjoner fra våren 2010.
15. Tiltak gjennomføres i stor grad lokalt. Trafikk Øst viser erfaringsoverføring internt i eget område (TØ). Det kan utover dette ikke dokumenteres tiltak etter erfaringsoverføring innen eller mellom divisjonene.
16. For alle avvikene og enkelte av observasjonene i revisjonsrapport etter revisjon av Teknikk, premiss og utvikling er det satt frister langt fram i tid. Det kunne ikke gjøres rede for at det er iverksatt noen kompensierende tiltak i perioden frem til fristen. Det bemerkes også at flere av disse avvikene/observasjonene eksisterte i en lang periode før den interne revisjonen.

5. Observasjoner

Det er ikke registrert observasjoner

6. Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

7. Gjennomføring

Formøte	: Ikke gjennomført
Dokumentasjonsgjennomgang	: 28.09-18.10.2010
Åpningsmøte	: 19.10.2010
Feltarbeid	: 19.10-25.10.2010
Sluttmøte	: 2.11.2010

Vedlegg 1 – Jernbaneverkets egen dokumentasjon

Følgende av Jernbaneverkets dokumenter er gjennomgått i forkant av inspeksjonen.

Dokumentnr.	Dokumentnavn	Dato	Merknad
	Organisasjonskart Jernbaneverkets hovedstruktur	22.09.2010	
	Organisasjonskart Avdeling Revisjon	22.09.2010	
STY- 3758	Stillingsbeskrivelse for Assisterende jernbanedirektør/Etatsdirektør EtatsController	17.03.2008	
STY- 2942	Stillingsbeskrivelse for seksjonssjef revisjon	25.04.2008	
STY- 4741	Stillingsbeskrivelse for Intern revisor	17.09.2008	
STY- 5255	Stillingsbeskrivelse for rådgiver revisjon	12.11.2009	
STY-	Prosedyre for håndtering av revisjoner og tilsyn	22.09.2010	
	Prosesskart for revisjonsprosessen	22.09.2010	
JL-sak 123/08	Møtereferat side 1, 4 og 5, møte nr: 18 Jernbaneverkets ledergruppe	20.05.2008	
	Varslingsfunksjon på plass i Jernbaneverket	22.05.2008	
	Revisjonsprogram 2010	22.09.2010	
	Møtereferat side 1-3, møte nr: 20 Jernbaneverkets ledergruppe	24.06.2010	
200904525-6	Revisjonsrapport Teknisk premiss og utvikling	03.05.2010	
200805836	Rapport fra revisjon av regionale prosjekter, utbygging 7-9.april 2010	09.05.2010	
200904525	Rapport revisjon av system for kvalitet etterlevelsesrevisjon av Trafikk Øst	11.05.2010	
STY- 4718	Mal - Deltagerliste revisjon	10.12.2008	
STY- 4727	Mal - Høringsformular revisjon	10.12.2008	
STY- 4717	Mal - Jernbaneverkets revisjonsprogram	10.12.2008	
STY- 4728	Mal - Revisjonsplan	20.03.2009	
STY- 4733	Utførte int. revisjoner siste 3 år (2005, 2006, 2007)	10.12.2008	
STY- 4731	Mal - Revisjonsvarsel	10.12.2008	
STY- 4786	Mal - Sjekkliste for kvalitetskontroll av revisjonsrapport	09.03.2009	
STY- 4729	Mal - Sluttmøte revisjon	10.12.2008	
STY- 4732	Mal - Åpningsmøte	10.12.2008	
STY- 4730	Mal - Revisjon av system for kvalitet (stikkordsark revisjon)	10.12.2008	
STY-2919	Stillingsbeskrivelse for sikkerhetsdirektør	01.12.2008	
	Organiserings av JDs staber		
STY-3514	Generell stillingsbeskrivelse for Utbyggingsdirektør	17.03.2008	
STY-4143	Stillingsbeskrivelse for Sikkerhets- og kvalitetssjef Region x (BSRX)	16.03.2009	
STY-3623	Stillingsbeskrivelse for Banedirektør	17.03.2008	
STY-3653	Stillingsbeskrivelse for avdelingssjef Teknikk, Premiss og utvikling (ITP)	01.09.2008	
STY-4072	Generell stillingsbeskrivelse for Prosjektleder Utbyggingsdivisjonen	22.09.2008	

Dokumentnr.	Dokumentnavn	Dato	Merknad
STY-2989	Stillingsbeskrivelse for trafikksjef i Trafikkdivisjonen	17.06.2007	
STY-3318	Stillingsbeskrivelse for Områdesjef tpx i Trafikkdivisjonen	17.06.2009	
STY-2997	Stillingsbeskrivelse for seksjonsleder sikkerhet i trafikkområdene	17.06.2009	
STY-3143	Stillingsbeskrivelse for direktør Trafikkdivisjonen	17.06.2007	
JL-sak 141/10	Teknologistaben - virkefelt og organisering	16.09.2010	
STY-3779	2.2.3 Prosjektsjef Utbygging Region Øst (side 16 av 33)	30.04.2008	
	Tiltaksplan for Bane teknikk, premiss og utvikling	08.07.2010	
	Synergindr. 217529, lang saksrapport	15.04.2010	
	Synergindr. 220437	29.06.2010	
	Synergindr. 220439	29.06.2010	
	Synergindr. 220442	29.06.2010	
	Synergindr. 220445	29.06.2010	
	Synergindr. 220447	29.06.2010	
	Synergindr. 220448	29.06.2010	
	Synergindr. 220449	29.06.2010	
	Synergindr. 220452	29.06.2010	
	Synergindr. 220455	29.06.2010	
	Synergindr. 220456	29.06.2010	
	Synergindr. 220457	29.06.2010	
	Tiltaksplan for Utbygging regionale prosjekter (UR)	04.10.2010	
	Synergindr. 217531, lang saksrapport	15.04.2010	
	Synergindr. 220348	28.06.2010	
	Synergindr. 220349	28.06.2010	
	Synergindr. 220350	28.06.2010	
	Synergindr. 220351	28.06.2010	
	Synergindr. 220352	28.06.2010	
	Synergindr. 220353	28.06.2010	
	Synergindr. 220354	28.06.2010	
	Synergindr. 220355	28.06.2010	
	Synergindr. 220356	28.06.2010	
	Synergindr. 220357	28.06.2010	
	Synergindr. 220358	28.06.2010	
	Synergindr. 220359	28.06.2010	
	Tiltaksplan for Trafikk Øst	06.10.2010	
	Synergindr. 209373, lang saksrapport	07.10.2010	
	Synergindr. 220335	28.06.2010	
	Synergindr. 220336	28.06.2010	
	Synergindr. 220337	28.06.2010	
	Synergindr. 220338	28.06.2010	
	Synergindr. 220339	28.06.2010	
	Synergindr. 220340	28.06.2010	
	Synergindr. 220341	28.06.2010	
	Synergindr. 220342	28.06.2010	
	Synergindr. 220343	28.06.2010	
	Synergindr. 220344	28.06.2010	

Dokumentnr.	Dokumentnavn	Dato	Merknad
	Synergir. 220345	28.06.2010	
	Synergir. 220346	28.06.2010	
	Synergir. 220347	28.06.2010	

Vedlegg 2 – Stikkprøver fra feltarbeidet

Dokumentnr.	Dokumentnavn	Dato	Merknad
	Jensrud kryssingsspor - møtereferat partsmøte 1 med Strukton Rail AS	14.09.2010	
	Kontraktsdokument for omfattende entreprenøravtaler etter NS 8405, entreprise Jensrud - jernbanetekn.arb., spesifikke kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser	01.11.2007 Revisjon 2	
	Notat, oversendelse av revisjonsrapport for Regionale prosjekter, Utbygging, saksref. 08/05836	24.06.2010	
	Møtereferat fra ledersamling - Regionale Prosjekter (UR), møte nr. 07/2010	17.09.2010	
	Månedrapport, september 2010, URØ, Utbygging Regionale Prosjekter Øst	07.10.2010	
	Møtereferat fra avdelingsmøte (URØ), møte nr. 9	13.10.2010	
	Organisasjonskart Banedivisjon	20.10.2010	
	Organisasjonskart Teknikk BT	20.10.2010	
	Organisasjonskart divisjon Trafikk og marked	20.10.2010	
	Organisasjonskart Trafikkstyring øst	20.10.2010	
	Organisasjonskart Utbyggingsdivisjon	20.10.2010	
	Organisasjonsendringer, oversikt over status og vedtak	05.07.2010	
	Organisasjonsendringer i Jernbaneverket	12.11.2009	
	Møtereferat JL, møte nr. 1	07.01.2010	
	Møtereferat JL, møte nr. 14	15.04.2010	
	E-post vedrørende Eknes' oppfølgingspunkter ifm inspeksjon av JBVs interne revisjoner	20.10.2010	
	Krav til innrapportering, registrering, saksbehandling og bruk av informasjon i Synergi.	-	
	Mal for enkel årsaksanalyse	-	
	Utfylt enkel årsaksanalyse, synergi 221061	21.07.2010	
	Utfylt enkel årsaksanalyse, synergi 220211	22.07.2010	
	Synergisak 224796, lang saksrapport	01.10.2010	
	Synergisak 220211, lang saksrapport	23.06.2010	
	Synergisak 221061, lang saksrapport	08.07.2010	
	Info fra banenettet, ukesebrev	29.10.2010	
	JL-sak på revisjoner fra juni	08.06.2010	
	Kommentarer gitt til rapportutkastet for revisjon av Teknikk, premiss og utvikling	15.04.2010	
	E-post utveksling vedrørende rapportutkast, teknikk, premiss og utvikling	22.04.2010	
	E-post vedrørende oppfølging av etterlevelsesrevisjon på Rørosbanen	17.09.2010	
	Utsnitt fra presentasjonen avholdt i divisjonsmøte i Bane	22.03.2010	
	Utsnitt av oppfølging av aksjonslisten fra divisjonsmøte i Bane	17.12.2009	
	Status minirevisjoner i Banedivisjonen per 13.09.2010	13.09.2010	

Dokumentnr.	Dokumentnavn	Dato	Merknad
	E-post vedrørende Banedivisjonens innspill til revisjonsprogram for 2010	30.11.2009	
	E-post vedrørende status i forhold til "Styring og ledelse"	20.05.2010	
	Utsnitt av referat fra Banedivisjonsmøte vedrørende minirevisjoner, Banedivisjonen	22.03.2010	
	Møteinnkalling, ledermøte U, møte nr. 01/2010	25.01.2010	
	Møtereferat, ledermøte U, møte nr. 1/10	25.01.2010	
	Møtereferat, ledermøte U, møte nr. 7/10	20.08.2010	
	Møteinnkalling, ledermøte U, møte nr. 09/2010	26.10.2010	
	E-post vedrørende kommentarer til rapportutkast Teknikk, premiss og utvikling	07.06.2010	
	E-post vedrørende tiltaksplan for BTP	24.06.2010	
	E-post vedrørende godkjent møteinnkalling til lukking av avvik/observasjoner etter revisjon hos BTP	07.07.2010	
	E-post vedrørende tiltaksplan for BTP 07072010	07.07.2010	
	Tiltaksplan for BTP, versjon 1	24.06.2010	
STY-4143	Stillingsbeskrivelse for Sikkerhets- og Kvalitetssjef Utbyggingsdivisjonen	07/ 18.10.2010	Papirversjon
	Møtereferat Stabsmøte Banedivisjon 13/10	05.10.2010	Papirversjon
	Status K&S sak 60/10, divisjonsmøte	27.04.2010	Papirversjon
	E-postkorrespondanse mellom revisjonsavdeling og Banedivisjonen vedr. utpeking av oppfølgingsansvarlig	01.05.2010	Papirversjon
	E-post vedrørende etterlevelsesrevisjon Teknikk Premiss	19.10.2010	Papirversjon
	E-post vedrørende revisjon av dokumentasjon på etterlevelse av styringssystemet i Bane Stab	19.10.2010	Papirversjon
	E-postkorrespondanse vedrørende referat fra Stabsmøte	sept/okt 2010	Papirversjon
	Møtereferat Stabsmøte Banedivisjon 08/10	31.05.2010	Papirversjon
	Møtereferat Stabsmøte Banedivisjon 09/10	14.06.2010	Papirversjon
	Møtereferat Stabsmøte Banedivisjon 10/10	30.06.2010	Papirversjon
	Møtereferat Stabsmøte Banedivisjon 11/10	18.08.2010	Papirversjon
	Møtereferat Stabsmøte Banedivisjon 13/10	05.10.2010	Papirversjon
	Møtereferat Divisjonsmøte Bane 06/10	27.04.2010	Papirversjon
	E-post vedrørende ny versjon av "dispsøknadsapplikasjon"	27.08.2010	Papirversjon
STY-5068	Søke dispensasjon fra Teknisk regelverk	30.08.2010	Papirversjon
	Møtereferat, møte nr. 2010/04	30.08.2010	Papirversjon
	E-post vedr. tiltak nr. 1 for sak nr. 220456 er lukket	20.10.2010	Papirversjon
	Teknisk feil prosess i Banedata og Synergi	21.10.2010	Papirversjon
	Møtereferat ledermøte TØ, møte nr. 5/2010	17.06.2010	Papirversjon
	Møtereferat ledermøte TØ, møte nr. 6/2010	19.08.2010	Papirversjon
	Møtereferat ledermøte TØ, møte nr. 7/2010	16.09.2010	Papirversjon
	Skjema Internkontroll Trafikk Øst	18.08.2010	Papirversjon
	Møtereferat Etterlevelse av styringssystemet, møte nr. 1	26.08.2010	Papirversjon
STY-2762	Mal for stillingsbeskrivelse	5/09.02.2009	Vist på skjerm
STY-0315	Stillingsbeskrivelse	8/19.09.2009	Vist på skjerm

Dokumentnr.	Dokumentnavn	Dato	Merknad
	Sjekkliste for oppfølgingsansvarliges gjennomgang av innlagte data i Synergi		Vist på skjerm